

Exercício: 2024

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024 Página 1

Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
1095	10/01/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1096	19/01/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1124	09/02/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	50.000,00
1125	20/02/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	37.658,17
1151	08/03/2024	13636	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1152	20/03/2024	13636	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1179	10/04/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1180	19/04/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1205	20/05/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1206	10/05/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1231	10/06/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	45.000,00
1233	20/06/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	42.658,17
1235	10/07/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1236	19/07/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1287	09/08/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1288	20/08/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1322	10/09/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1323	20/09/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1349	10/10/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1350	18/10/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	47.658,17
1377	26/11/2024	13655	1	21029-3	5	13655-7	47.658,17
1384	11/11/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1407	10/12/2024	13655	1	13636-0	5	13655-7	40.000,00
1408	20/12/2024	4	1	13636-0	5	13655-7	47.982,20
Total							1.052.222,07